



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 298

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 10/ago/20
 BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14972, PERIODO DEL 04 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE PE-189 DE FECHA 03/08/2020, TRANSFERENCIA N. 5446290583.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	500.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	792.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00081	ING. CARLOS ABARCA IBARRA		1,292.00
Sumas iguales		1,292.00	1,292.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

OPERADO FONDO REGIONAL

 Elaboró C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios	 Revisó M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	 Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--

14972

PLIEGO DE COMISIÓN

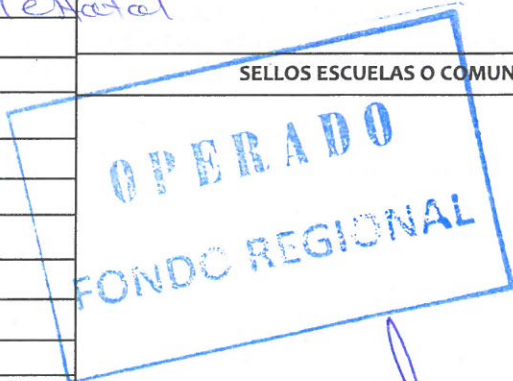
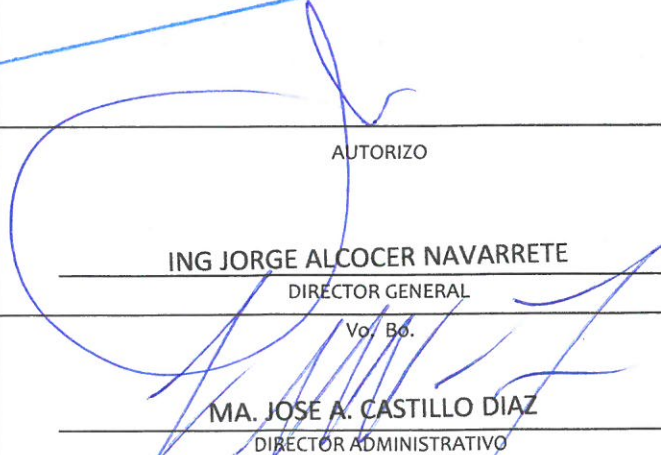
FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA AGOSTO

MES AGOSTO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO																					
NOMBRE: ING CARLOS ABARCA IBARRA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																					
CARGO: ENCARGADO DE PROYECTOS			*TAXCO DE ALARCÓN																					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS																								
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL \$</td> <td>1,292.-</td> </tr> </tbody> </table>						CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO		DIAS	1	COMBUSTIBLE	PRECIO		LITROS		PEAJES			PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																						
VIATICOS	DIARIO																							
	DIAS	1																						
COMBUSTIBLE	PRECIO																							
	LITROS																							
PEAJES																								
PASAJES																								
TOTAL \$		1,292.-																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">MEDIO DE TRANSPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)</td> <td>PUBLICO (<input type="checkbox"/>)</td> <td>PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)</td> </tr> </tbody> </table>			MEDIO DE TRANSPORTE			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)													
MEDIO DE TRANSPORTE																								
OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)																						
			PERIODO DE COMISIÓN MARTES-04-AGOSTO-2020																					
			FECHA Y HORA DE SALIDA MARTES-04-AGOSTO-2020-06:00HRS																					
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA MARTES-04-AGOSTO-2020-20:00HRS																					
<p><i>Nota: No existe la institución educativa y la visita se realizó a invitación de la dirección estatal del conalep.</i></p>			OBJETIVO DE LA VISITA																					
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																					
																								
						Vo. Bo.																		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO																					
FECHA Y HORA																								
SOLICITANTE																								
ING CARLOS ABARCA IBARRA RECIBIO Vo. Bo.																								
ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TÉCNICO			ING JORGE ALCOZER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.																					
			MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO																					



ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA020511BMA
NO. ESTACIÓN: 07983
CLAVE PEMEX: 112103

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie - Factura No. (CFDIW - 7501), Folio fiscal (4D32B6BA-AC26-416C-8796-78E1A0D83D87), Fecha emisión (2020-08-05T16:22:39), Fecha certificación (2020-08-05T16:23:37), No. Certificado Digital (00001000000407480425), and No. Certificado Digital SAT (00001000000405003200).

Receptor
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: IGI090101NN4
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 5977122

Main invoice table with columns: Cantidad, No. Ident., Cve. Unidad, Unidad, Cve. Prod/Serv, Descripción, Valor unitario, Descuento, and Importe. Includes subtotal of \$564.49 and total of \$652.53 including taxes.

Importe con letra
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.

Table with 3 columns: Tipo de comprobante (I - INGRESO), Forma de pago (01 - EFECTIVO), and Método de pago (PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION). Includes a blue 'OPERADO' stamp.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|4D32B6BA-AC26-416C-8796-78E1A0D83D87|2020-08-05T16:23:37|EEL961104G96112YmLOv49NTM0Bp0E4oLVKHA+DYD1pJL...



Sello digital
odw0Ku8LOk/Khb4pR5Kc/aOdyLoj1Ry40E2ieEIA9DcpstgnVUfAZTiVWVFGdaLkW57EVTgFsG
kd4UBN+xHCE/xrPHwWxc0uWpdCYZMYmHBAGe0WJqngCnk8rFVc5qSEGom85fk/VNV8g0bWpDTR...

Sello digital del SAT
Y0wxzFOAHLtFespmIHysxr9pHuPp2LsT0qoATmus/dFQ9eksNsBU9oRErYnUc6RxH2GDSvqwtA
8GeavrNQE8aaaAlIyIgoiW69zMN5twg7SoLwkFnSkky4mFaqQZ7eOKSd410RaIRQorYoJ17+HUy...

107573
 OPERADORA DE CARBOSILBLES S.A. S.R.L.
 AV. BELLA VISTA No. 41
 C.A. CENTRO, CANTÓN BAO BAO
 010404
 TEL: 024025396
 CUIT: 01000100011001
 RUC: 01000100011001
 Registro Fiscal
 001 General de los Contribuyentes
 Fecha de Emisión:
 2020
 Valor del Documento:
 4897,000
 Valor del IVA: 114,000

***** ORIGINAL *****
 02/03/2020

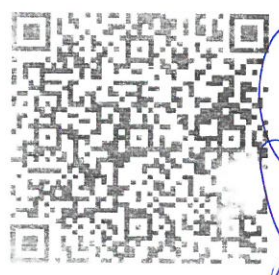
 02/03/2020
 02/03/2020

COMPROBANTE DE PAGO *****
DE UN IMPORTE *****

DESCRIPCIÓN O B. PUESTO	IMPORTE
IMPORTE	4897,000
IVA	114,000
TOTAL	5011,000

Quatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 U.B.B.

** DIRECTAS POR SU VISTA **
 SE PUEDE FACTURAR EN LINEA EN
www.comprobantefiscal.com
 O EN www.comprobantefiscal.com
 O EN www.comprobantefiscal.com
 O EN www.comprobantefiscal.com



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E07573 / RFC OCS050528JP6
PRIVADA 35 ORIENTE, No. 1805
EL MIRADOR
PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: 49-14-343



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. BENITO JUAREZ No. 61 COL. CENTRO CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (W 112720, 2e581756-572c-4a89-86f5-fe545ee90bdf, 39000)

Table with 3 columns: FECHA: 2020-08-05 HORA: 15:46:01, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20307150
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS SN SN
BUROCRATAS
CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 24.7500 LTR Litros, 15101514, 32011 Magna, \$17.301641, \$428.22, \$0.00

Factura s/nota(s): 10244796-0

Sello Digital del Emisor:

QZDb548X+I1YVxZxLPOCnpDij3xW1Hgekz03d6Fo1KHutELRtBDIEN61TV2tLvnFY+I9bH4yQDDO+zOVE7FqB7YqA8LQQTaPbj8N1ZJ4BZ4TTGd9H8IRdsSnwH9eL9g4VT4mWoghHUSLrVlIgtf/J6zhMEncvFXdmWqLGfss7we0LFNQ5K3XaDUa3uFTXktX48z5gf9tYcg9AIWyoHVvQ4Djd0h4GpG3U4EnnGQ/9Fehdhptzt+n1UJJPXjilRojX9fiTvXpjsUKx22E7ZyYutPY/LBla1SSELxsfDEeafsl26H9lrxCPe7BIKadNq/K36dKIQS+VXsvkUL9S4xGYg==

Sello del SAT:

Vr0JpBrvnpY7dCtjuhUjmn0JObL2BYFQ1PoqHulrpYSGiKoXSWGFCegJ5iR5iqX356Me6fx+H4ktF6DKHLF27xPLmEEILWbXq6RAz3wTSrnt7u5s9WX4oXGKtz+quccfkZ0F/bmcfCYa+5TMz1uMdfSXSQfjq8A+0h70CaQThaDbokqP5a0IUqWZGQ8jD2V9aVYiXcXy00TRoutAEeFhJUs1aY/P4ytMV1uGLk2Y/6otLK1eyagBU5FvcdJfezIGTSwFQpueo9YXNLL66l66gT4c7IB+w2EWecF4aL9+ZR51yDtVv5Xs0KcVcyEAbbPdGHyy6e24IGDOdE9GQkYNGw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2e581756-572c-4a89-86f5-fe545ee90bdf|2020-08-05T15:46:04|EDI101020E99|QZDb548X+I1YVxZxLPOCnpDij3xW1Hgekz03d6Fo1KHutELRtBDIEN61TV2tLvnFY+I9bH4yQDDO+zOVE7FqB7YqA8LQQTaPbj8N1ZJ4BZ4TTGd9H8IRdsSnwH9eL9g4VT4mWoghHUSLrVlIgtf/J6zhMEncvFXdmWqLGfss7we0LFNQ5K3XaDUa3uFTXktX48z5gf9tYcg9AIWyoHVvQ4Djd0h4GpG3U4EnnGQ/9Fehdhptzt+n1UJJPXjilRojX9fiTvXpjsUKx22E7ZyYutPY/LBla1SSELxsfDEeafsl26H9lrxCPe7BIKadNq/K36dKIQS+VXsvkUL9S4xGYg=|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO FONDO REGIONAL stamp and signature

Importe en letras:
(Cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$428.22
I.V.A. 16.00% \$66.78
TOTAL \$495.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

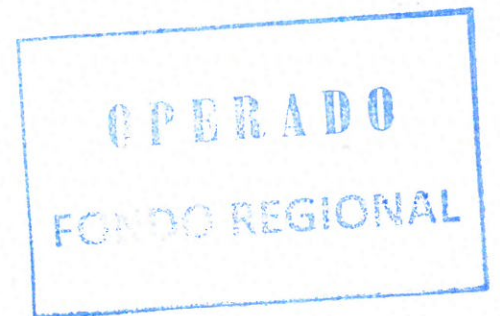
03 de Agosto del 2020.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 14972, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 DE AGOSTO DE 2020. COSTO TOTAL \$500.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 250.00, Y 1 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 250.00).

RECIBI

ING. CARLOS ABARCA IBARRA



AUTORIZO

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo.

Bo.

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.